

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 26.01.2024 07:33:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2389059273 / FA	388	Webglobe, a.s.,	15.12.23	24.12.23	14.12.23	34,80	certifikát červenica.eu
23112025 / FA	389	COOP Jednota Prešov, spotr	07.12.23	20.12.23	14.12.23	569,64	mikulášske balíčky
4480837893 / FA	390	Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	14.12.23	1 524,90	plyn OcÚ
4480837894 / FA	391	Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	14.12.23	2 075,10	plyn ZŠ
20230037 / FA	392	Ján Baňas - SIXI	07.12.23	14.12.23	11.12.23	1 267,24	NN prípojka - ihrisko
2023043 / FA	393	RS media, s.r.o.	06.12.23	16.12.23	14.12.23	456,-	výroba obecných novín
200001 / FA	394	Rímskokat. farnosť sv. Ant	31.12.23	31.12.23	14.12.23	800,-	prenájom nehnuteľnosti
200003 / FA	395	Rímskokat. farnosť sv. Ant	31.12.23	31.12.23	14.12.23	123,72	prevádzkovanie verej. pohrebiska
23216 / FA	396	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	08.12.23	18.12.23	14.12.23	475,21	baliaci tovar pre ŠJ
10223 / FA	397	Peter Roba	05.12.23	19.12.23	14.12.23	384,-	činnosť bezpečnostného technika
202322688 / FA	398	SILCOM Multimedia SK, s.r.	14.12.23	28.12.23	18.12.23	299,85	školské multilicencie
241310815 / FA	399	STIEFEL EUROCART s.r.o.	14.12.23	29.12.23	18.12.23	329,-	školská licencia
2023025 / FA	400	BAU-SK, s.r.o.	14.12.23	17.01.24	21.12.23	10 920,-	prvky - ihrisko RODINKA
230550 / FA	401	FEBA-ACO s.r.o.,,r.s.p.	14.12.23	28.12.23	21.12.23	73,50	čistiace prostriedky ZŠ
23110538 / FA	402	INTA s.r.o.,	30.11.23	21.12.23	21.12.23	19,20	odber kuchynského odpadu
2023075 / FA	403	OBEC PETROVANY	15.12.23	29.12.23	21.12.23	228,-	spracovanie miezd ZŠ
2752295083 / FA	404	Orange Slovensko a.s.	12.12.23	31.12.23	21.12.23	2,-	telefón ZŠ
2752154908 / FA	405	Orange Slovensko a.s.	12.12.23	31.12.23	21.12.23	33,-	telefón OcÚ
52023 / FA	406	Pozemné stavby s.r.o.	21.12.23	05.01.24	28.12.23	2 128,60	stavebné zemné práce
2023298 / FA	407	C B R, s.r.o.	20.12.23	03.01.24	28.12.23	96,48	uskladnenie stavebnej sute
23112028 / FA	408	COOP Jednota Prešov, spotr	28.12.23	10.01.24	08.01.24	213,82	občerstvenie na Nový rok
2023131 / FA	409	TENDERTEAM, s.r.o.,	29.12.23	12.01.24	08.01.24	170,-	poradenstvo pri ver. obstarávaní
009712 / FA	410	Štátny veterinárny a potra	28.12.23	11.01.24	08.01.24	109,-	rozbor vody
8341551387 / FA	411	Slovak Telekom a.s.,	31.12.23	18.01.24	15.01.24	37,-	telefón OcÚ, ZŠ
3117232569 / FA	412	Marius Pedersen, a.s.,	31.12.23	08.02.24	22.01.24	1 487,88	komunálny odpad
7292746455 / FA	413	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	18.01.24	630,97	elektrina DHZ
7294252236 / FA	414	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	18.01.24	26,96	elektrina OcÚ
7293188879 / FA	415	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	18.01.24	1 759,94	elektrina VO, OcÚ, studňa
7292746456 / FA	416	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	18.01.24	1 272,44	elektrina MŠ, ŠJ
7240348645 / D	6	Východoslovenská energetik	31.12.23	18.01.24	18.01.24	- 242,56	elektrina ZŠ
7040017454 / D	7	Východoslovenská energetik	31.12.23	18.01.24	18.01.24	- 281,16	elektrina vodovod, VO
4200120615 / D	8	Východoslovenská energetik	31.12.23	19.01.24	19.01.24	-7 427,14	plyn ZŠ
4200120614 / D	9	Východoslovenská energetik	31.12.23	19.01.24	19.01.24	-4 810,63	plyn OcÚ
23120742 / FA	417	INTA s.r.o.,	31.12.23	21.01.24	22.01.24	19,20	odber kuchynského odpadu
402023 / FA	418	Obec-Obecný úrad PNV	31.12.23	02.02.24	23.01.24	2 172,60	náklady na spol. stav. úrad
Počet faktúr celkom: 35						16 978,56 €	
Výhotovil: Mgr. Ivana Leščáková			Kontroloval:			Schválil:	